

Утверждаю
И.о. начальника Управления образования
(наименование должности государственного служащего, утверждающего документ)
О.В.Вехина
(расшифровка подписи)
« 29 » декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

Орган, осуществляющий от « 29 » декабря 20 23 г.²
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Родничок"
Единица измерения руб

КОДЫ	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	75302169
глава по БК	312
по Сводному реестру	75340746
ИНН	7422031306
КПП	741301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 116 544,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	32 345 826,00	22 427 247,00	22 727 247,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1110	120					
	1111	120					
	1112	120					
	1114	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	32 165 826,00	22 427 247,00	22 727 247,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	24 785 826,00	22 427 247,00	22 727 247,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1211	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130					
доходы от оказания платных услуг(работ)	1214	130	131	7 380 000,00			
доход от СФР по предупредительным мерам	1215	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от пеней, взимаемые с должников по родительской плате согласно судебных приказов	1310	140	145	-	-	-	-
	1311	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	180 000,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	-			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
вознаграждения, добровольные пожертвования от иных резидентов	1430	150	155	180 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1910						
	1911						
	1912						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	-	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-			x
	1982						
Расходы, всего:	2000	x	x	33 462 370,09	22 427 247,00	22 727 247,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 609 249,90	13 040 395,55	13 040 395,55	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 584 249,90	13 040 395,55	13 040 395,55	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	25 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 102 443,47	3 938 199,45	3 938 199,45	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 102 443,47	3 938 199,45	3 938 199,45	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	256 803,00	256 802,00	256 802,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	252 503,00	252 502,00	252 502,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 300,00	4 300,00	4 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	15 493 873,72	5 191 850,00	5 491 850,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x				
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
Прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	11 605 270,25	1 338 150,00	1 638 150,00	
из них:							
Страхование ОСАГО	2641	244	227	5 088,00			
Услуги связи	2642	244	221	107 059,03			
Коммунальные услуги	2643	244	223	586 490,00	496 600,00	496 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 041 779,00			
Прочие работы, услуги	2646	244	226	890 102,00			
Прочие расходы	2647	244	290			300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	245 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	8 729 752,22	841 550,00	841 550,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
Закупка энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247	223	3 888 603,47	3 853 700,00	3 853 700,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2700	400	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	407					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3000	100	x				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						x
из них:							
возврат в бюджет средств в субсидии	4000	x	x				x
	4010	610					x
			x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	4.2	15 493 873,72	5 191 850,00	5 491 850,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			45 962,50			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	45 962,50			
	из них:	26310.1	x	244		11 059,03			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		34 903,47			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x		15 447 911,22	5 191 850,00	5 491 850,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x		7 667 021,03	5 191 850,00	5 491 850,00	-
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			244		3 813 321,03	1 338 150,00	1 638 150,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	247		-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	247		3 853 700,00	3 853 700,00	3 853 700,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	240		-	-	-	
	из них:	26421.1	x	243		-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.2	x	244		-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			-	-	-	
	из них:	26430.1	x			-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		7 780 890,19	-	-	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		7 780 890,19	-	-	
	из них:	26451.1	x	243		-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x	247		-	-	-	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			15 447 911,22	5 191 850,00	5 491 850,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024			244		11 594 211,22	x	x	x
	2024			243		0,00			
	2024			247		3 853 700,00	x	x	x
	2025			244		-	1 338 150,00	-	-
	2025			247		-	3 853 700,00	-	-
	2026			244		-	-	-	-
	2026			247		-	-	-	-
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			x		1 638 150,00	x
	в том числе по году начала закупки:								
	2024							x	x
	2025							x	x
	2026							x	x
	2026	26610	x			x	x	x	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (подпись) *М.С. Сметанина* М.Я. Сметанина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Главный бухгалтер (подпись) *Н.А. Шарманова* Н.А. Шарманова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (подпись) *Н.А. Шарманова* Н.А. Шарманова (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г. 8(35130)92206 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела _____ (подпись) *О.С. Сметанина* (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.